

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-073

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于董事兼副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事兼副总经理辞职情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张健欣先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，张健欣先生申请辞去公司董事及副总经理职务，辞去上述职务后，张健欣先生将继续在公司担任顾问。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张健欣先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张健欣先生担任公司董事及副总经理的原定任期至第五届董事会任期届满之日。

张健欣先生在担任公司董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张健欣先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张健欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去董事及副总经理职务后，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规相关要求及承诺。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年10月9日召开2025年度职工代表大会，经与会职工代表审

议，同意选举王娟女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》通过之日起，与公司第五届董事会任期一致。

王娟女士原为公司第五届监事会主席，本次选举完成后，变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人数不变。本次职工代表董事选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、备查文件

1、公司2025年度职工代表大会会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

王娟女士，1979年2月出生，经济信息管理专业，大专。2001年3月至2001年9月，任河南恒昊化工技术有限公司销售助理；2001年9月至2004年2月，任上海恒昊玻璃技术有限公司经理助理；2004年3月至2007年7月，任上海信诚至典网络技术有限公司采购商务；2009年3月至今，先后任职光力科技研发文档管理、盖特信息商务主管、招聘薪酬主管；2023年4月至2025年10月，任光力科技监事会主席。

截至本公告披露日，王娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。